

美瑞新材料股份有限公司 关于取消公司监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法律法规。公司第四届监事会监事职务自然免除。

监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日